

UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar) – unione.casentino@postacert.toscana.it - CF/P.IVA: 02095920514

SERVIZI FINANZIARI

VERIFICA AL 21 LUGLIO 2016 DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Art. 193 D.Lgs 267/2000 modificato dal D.Lgs 126/2014

Premesso che il D.Lgs. 267/2000, all'art. 193 così come modificato dal D.Lgs 126/2014, prevede che almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, il Consiglio provvede con delibera a dare atto del permanere o meno degli equilibri di bilancio, ed operando di conseguenza in caso di esito negativo della verifica stessa.

Dato atto che:

- il bilancio di questo Ente è stato approvato appena lo scorso 21 giugno con delibera di consiglio n. 22 e che quindi l'esiguità del tempo trascorso dall'approvazione non dovrebbe generare eventi tali da evidenziare situazioni di squilibrio;
- comunque, in attuazione delle norme sopra riportate, il Servizio Finanziario, in collaborazione con i Responsabili dei Servizi, hanno provveduto a effettuare la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento degli equilibri stabiliti dalle norme contabili per la copertura delle spese correnti e in conto capitale;
- che dalle verifiche è emersa la necessità di effettuare alcune variazioni di bilancio derivanti da finanziamenti regionali concessi all'Ente dopo l'approvazione del bilancio e che queste variazioni vengono adottate nella medesima seduta di consiglio.

Al fine di verificare il mantenimento dell'equilibrio finanziario si riporta in allegato il prospetto degli equilibri di bilancio comprensivo delle suddette variazioni.

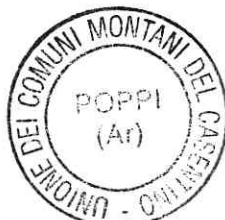
Per quanto riguarda la situazione di cassa lo svolgimento delle entrate e delle uscite mostra la seguente situazione di cassa:

Cassa all'1.1.2016	1.364.346,86
Riscossioni	7.900.444,52
Pagamenti	8.700.969,33
Risultato provvisorio di cassa	563.822,08

E' stata effettuata la verifica sulla congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità che ad oggi viene confermato nell'importo stanziato con l'approvazione del bilancio.

Tenuto conto di quanto sopra riportato circa la situazione finanziaria/economica, non vi e' motivo di ritenere che alla chiusura dell'esercizio in corso possa verificarsi uno squilibrio di gestione, per questo sono da escludere attualmente provvedimenti finanziari conseguenti.

Ponte a Poppi, 21 luglio 2016



Il Responsabile Finanziario
Dr.ssa Siria Ceccarelli



CASTEL
FOCOGNANO



CASTEL
SAN
NICCOLO'



CHITIGNANO



CHIUSI
DELLA
VERNA



MONTEMIGNAO



ORTIGNANO
RAGGIOLO



POPPI



TALLA